CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 101697604 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 100907322 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 954907 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 30 октября 2024 г.  |
| Дата фиксации | 05 сентября 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 954907X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные  | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества | Принято: Да |
| За: 92438738Против: 0Воздержался: 442Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 810Воздержался: 2718Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Ванин Андрей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 92436840 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Жан Часар-Гучков | Принято: Да |
| За: 92436499 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гончарова Ирина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 92436888 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Зарицкая Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 92436538 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Кириллова Юлия Мироновна | Принято: Да |
| За: 92436858 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Лозовский Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 92451858 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Титов Борис Юрьевич | Принято: Да |
| За: 92436462 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Титов Павел Борисович | Принято: Да |
| За: 92436451 |
| Номер проекта решения:2.1.9 | Юргенс Игорь Юрьевич | Принято: Да |
| За: 92436738 |
| Номер проекта решения:3.1 | Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07 на следующих условиях: (Полн. текст см. Отчет об Итогах) | Принято: Да |
| За: 4633512Против: 180Воздержался: 350Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделок, указанных в пункте 3 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 3 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки, целей кредитования и т.д., без каких-либо исключений), а также в случае изменения способа обеспечения и т.п., без каких-либо исключений; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. Условия, при которых у Банк ВТБ (ПАО) возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение уполномоченных, в соответствии с действующим законодательством РФ, на заключение от имени Общества | Принято: Да |
| За: 92438750Против: 180Воздержался: 250Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совокупности являющейся крупной и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 286-29/24-ВКЛ от 21.03.2024г., на следующих условиях: (Полн. текст см. Отчет об Итогах) | Принято: Да |
| Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки:Принято: ДаЗа: 92438850Против: 80Воздержался: 250Не участвовало: 0Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью:Принято: ДаЗа: 4633712Против: 80Воздержался: 250Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделки, указанной в пункте 5 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 5 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки, целей кредитования и т.д., без каких-либо исключений), а также в случае изменения способа обеспечения и т.п., без каких-либо исключений; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. Условия, при которых у РНКБ БАНК (ПАО) возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение уполномоченных, в соответствии с действующим законодательством РФ, на заключение от имени Общества | Принято: Да |
| За: 92438870Против: 180Воздержался: 130Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Принять решение о последующем одобрении совершённых Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО) на следующих условиях: (Полн. текст см. Отчет об Итогах) | Принято: Да |
| За: 4633832Против: 80Воздержался: 130Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделок, указанных в пункте 7 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 7 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки, целей кредитования и т.д., без каких-либо исключений), а также в случае изменения способа обеспечения и т.п., без каких-либо исключений; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 92438970Против: 80Воздержался: 130Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9b43158bfbdf4b559be0c9cb6796c5e8)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.